

深圳王子新材料股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况介绍

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司董事会决定对已离职激励对象石峰等三名已获授但尚未解除限售的限制性股票28.20万股进行回购注销的处理，本次回购注销完成后，公司股份总数将由8,422.39万股减少为8,394.19万股，公司注册资本也相应由8,422.39万元减少为8,394.19万元，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

二、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第1.6条 公司注册资本为 8,422.39万元 人民币。	第1.6条 公司注册资本为 8,394.19万元 人民币。
2	第3.1.6条 公司股份总数为 8,422.39万 股，公司发行的股份均为普通股。	第3.1.6条 公司股份总数为 8,394.19万 股，公司发行的股份均为普通股。

注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2019年2月21日